

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市儿童临时看护中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市儿童临时看护中心主要职能

上海市儿童临时看护中心是隶属于上海市民政局，由上海市社会福利中心负责业务指导的公办儿童福利机构和未成年人救助保护机构。
主要职能包括：

负责接收本市范围内经体检或救治合格后身体各项指标符合标准的弃儿(疑似)，提供临时生活照料，协助公安部门查找和确认身份；承担市级困境儿童的临时生活照料职能，并在公检法等部门支持下开展司法保护，切实维护困境儿童合法权益。

上海市儿童临时看护中心机构设置

上海市儿童临时看护中心设11个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、人事科(党办)、办公室、财务科、后勤保障科、社会服务科、医务科、护理部、生活区(生活一区、生活二区)。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市儿童临时看护中心收入预算3,238万元，其中：财政拨款收入2,962万元，比2022年预算增加580万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入276万元。

支出预算3,238万元，其中：财政拨款支出预算2,962万元，比2022年预算增加580万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,462万元，比2022年预算增加80万元；政府性基金拨款支出预算500万元，比2022年预算增加500万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,203万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位退休人员活动经费支出等。
2. “卫生健康支出”科目175万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目84万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
4. “其他支出”科目500万元，主要用于福利彩票公益金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	29,619,900	一、社会保障和就业支出	24,790,649	16,229,549	4,729,700	3,831,400
1、一般公共预算资金	24,619,900	二、卫生健康支出	1,748,909	1,748,909		
2、政府性基金	5,000,000	三、住房保障支出	844,342	844,342		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	5,000,000			5,000,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,764,000					
收入总计	32,383,900	支出总计	32,383,900	18,822,800	4,729,700	8,831,400

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业	24,790,649	22,026,649			2,764,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,960,969	2,960,969			
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,929,926	1,929,926			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	964,963	964,963			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
208	10		社会福利	21,829,680	19,065,680			2,764,000
208	10	01	儿童福利	21,829,680	19,065,680			2,764,000
210			卫生健康支出	1,748,909	1,748,909			
210	11		行政事业单位医疗	1,748,909	1,748,909			
210	11	02	事业单位医疗	1,748,909	1,748,909			
221			住房保障支出	844,342	844,342			
221	02		住房改革支出	844,342	844,342			
221	02	01	住房公积金	844,342	844,342			
229			其他支出	5,000,000	5,000,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	5,000,000	5,000,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,000,000	5,000,000			
合计				32,383,900	29,619,900			2,764,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	24,790,649	20,959,249	3,831,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,960,969	2,960,969	
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,929,926	1,929,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	964,963	964,963	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
208	10		社会福利	21,829,680	17,998,280	3,831,400
208	10	01	儿童福利	21,829,680	17,998,280	3,831,400
210			卫生健康支出	1,748,909	1,748,909	
210	11		行政事业单位医疗	1,748,909	1,748,909	
210	11	02	事业单位医疗	1,748,909	1,748,909	
221			住房保障支出	844,342	844,342	
221	02		住房改革支出	844,342	844,342	
221	02	01	住房公积金	844,342	844,342	
229			其他支出	5,000,000		5,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	5,000,000		5,000,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,000,000		5,000,000
合计				32,383,900	23,552,500	8,831,400

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	24,619,900	一、社会保障和就业支出	22,026,649	22,026,649		
二、政府性基金	5,000,000	二、卫生健康支出	1,748,909	1,748,909		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	844,342	844,342		
		四、其他支出	5,000,000		5,000,000	
收入总计	29,619,900	支出总计	29,619,900	24,619,900	5,000,000	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	22,026,649	20,959,249	1,067,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,960,969	2,960,969	
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,929,926	1,929,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	964,963	964,963	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
208	10		社会福利	19,065,680	17,998,280	1,067,400
208	10	01	儿童福利	19,065,680	17,998,280	1,067,400
210			卫生健康支出	1,748,909	1,748,909	
210	11		行政事业单位医疗	1,748,909	1,748,909	
210	11	02	事业单位医疗	1,748,909	1,748,909	
221			住房保障支出	844,342	844,342	
221	02		住房改革支出	844,342	844,342	
221	02	01	住房公积金	844,342	844,342	
合计				24,619,900	23,552,500	1,067,400

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	5,000,000		5,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	5,000,000		5,000,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,000,000		5,000,000
合计				5,000,000		5,000,000

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,822,800	18,822,800	
301	01	基本工资	2,343,216	2,343,216	
301	02	津贴补贴	355,224	355,224	
301	07	绩效工资	9,358,560	9,358,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,929,926	1,929,926	
301	09	职业年金缴费	964,963	964,963	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,748,909	1,748,909	
301	12	其他社会保障缴费	120,620	120,620	
301	13	住房公积金	844,342	844,342	
301	99	其他工资福利支出	1,157,040	1,157,040	
302		商品和服务支出	4,623,700		4,623,700
302	01	办公费	75,400		75,400
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	40,000		40,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	53,000		53,000
302	09	物业管理费	1,699,200		1,699,200
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	610,000		610,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	396,400		396,400
302	28	工会经费	241,220		241,220
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	295,800		295,800
310		资本性支出	106,000		106,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	99	其他资本性支出	36,000		36,000
合计			23,552,500	18,822,800	4,729,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.90		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算17.86万元，其中：政府采购货物预算5.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.92万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金865.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市儿童临时看护中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年上海市儿童临时看护中心预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。